

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del 2016 a las 10h00 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Cumbadá y Lucindo Ortega, se reúnen los accionistas de Transportes Cordero Guerra Cia. Ltda., bajo la Presidencia del Sr. Holger Eduardo Barrera Orellana, quien preside la Junta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Mario Paredes Cisneros y dispone que por secretaría de lectura a la convocatoria a Junta General de socios.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe de Administradores
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2015
- 5.- Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico del año 2015
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta

1.- **Constatación del Quórum.** Sr. Luis Alfonso Toapanta Guzmán, Sr. Holger Eduardo Barrera Orellana, Sr. Néstor Gustavo Pozo Medina, Sr. Marcelo Veloz con carta poder a la Sra. Amparo Altamirano, Sra. Gloria Martínez, Sr. Mario Paredes, Sr. Oswaldo Zabala, Sr. Carlos Chivrez, Sr. Nelson Pico con carta poder a la Sr. Lorena Jerna, Sr. Ismael Uredia, Sr. Freddy Naranjo con carta poder a la Sra. Ana Mejía, Sr. José Luis Ubilluz, Sr. Carlos Ocaña se ausenta, comprobándose con la asistencia de 37.709 participaciones que representa el 99.40% por ciento del total del capital social de la compañía (37,869). 2.- **Instalación de la sesión.** El señor presidente declara instalada la sesión. 3.- **Informe de Administradores.** Toma la palabra el Señor Mario Paredes y delega al Señor Daniel Mejía que proceda a la lectura del Informe de administradores correspondiente al año 2015. Posteriormente el Sr. Mario Paredes procede a dar una breve explicación en cuanto a lo que tiene que ver lo de la renovación del permiso de Radiocomunicación.

4.- **Lectura y Aprobación de Balances del año 2015.** Toma la palabra el Sr. Holger Barrera y pide a la Contadora Dra. Lilian Balladanas proceda a dar lectura y explicación de los Balances Financieros del año 2015.

Se procede a votación:

Sr. Luis Toapanta vota a favor,

Sr. Néstor Pozo vota a favor,
Sr. Marcelo Veloz,
Sr. Oswaldo Zabala vota a favor,
Sra. Gloria Martínez vota a favor,
Sr. Carlos Chávez vota a favor,
Sr. Nelson Pico con carta poder a la Sra. Lorena Jerez vota a favor,
Sr. Carlos Ocaña ausente,
Sr. Ismael Heredia vota a favor,
Sr. Freddy Naranjo con carta poder a la Sra. Ana Mejía vota a favor,
Sr. José Libilluz vota a favor,
Sr. Mario Paredes vota a favor
Sr. Helger Barrera vota a favor.

Los Balances del año 2015 quedan aprobados de manera unánime con el total de participaciones presentes en la junta.

5.- Contar y resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico del año 2015.-

El Sr. Carlos Chávez menciona que en vista que la Compañía no tiene liquidez se proceda acumular los resultados del ejercicio económico del año 2015.

Sr. Luis Tzucpanta vota a favor,
Sr. Néstor Pozo vota a favor,
Sr. Marcelo Veloz,
Sr. Oswaldo Zabala vota a favor,
Sra. Gloria Martínez vota a favor,
Sr. Carlos Chávez vota a favor,
Sr. Nelson Pico con carta poder a la Sra. Lorena Jerez vota a favor,
Sr. Carlos Ocaña ausente,
Sr. Ismael Heredia vota a favor,
Sr. Freddy Naranjo con carta poder a la Sra. Ana Mejía vota a favor,
Sr. José Libilluz vota a favor,
Sr. Mario Paredes vota a favor
Sr. Helger Barrera vota a favor.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados, a las 11H30am y se da lectura al acta, la que es aprobada por la mayoría del capital social y presente. Para la constancia de lo actuado firman los señores:

Carlos Ochoa

SOCIO

Leonel Hernández

SOCIO

Carlos Ochoa

SOCIO

Luis Trujillo

SOCIO

José Luis Abadía

SOCIO

Zulema Ovando

SOCIO

Carlos K. Ibarra

SOCIO

Gloria Martínez

SOCIO

Nelson Pico

SOCIO

Pedro Nieto

SOCIO

Luis Velaz

SOCIO

Freddy Martínez

SOCIO

María Pareda

SOCIO